Sorella SR
TRG SLOBODE 2, 24000 SUBOTICA
Telefon/fax : 024 553-550
PIB: 101810214
e-mail/web :

STANJE KONTA PO PARTNERU
Konto : 2040 KUPCI U ZEMLJI
Za period od : 01.01.2025 do : 03.02.2025
Partner : 6089 TERACO I FASADNA DOO

Datum knj.	Dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2024	RU-539	RU-539-24	18.000,00		18.000,00
31.10.2024	RU-567	RU-567-24	6.000,00		24.000,00
13.11.2024	IB-213/B	RU-539-24		18.000,00	6.000,00
13.11.2024	IB-213/B	RU-567-24		2.000,00	4.000,00
28.11.2024	IB-223/B	RU-567-24		4.000,00	0,00
28.11.2024	IB-223/B	RU-612-24		6.000,00	-6.000,00
30.11.2024	RU-612	RU-612-24	6.000,00		0,00
20.12.2024	RU-672	RU-672-24	20.000,00		20.000,00
23.12.2024	IB-240/B	RU-672-24		20.000,00	0,00
27.12.2024	RU-656	RU-656-24	6.000,00		6.000,00
30.12.2024	IB-244/B	RU-656-24		6.000,00	0,00
		Ukupno :	56.000,00	56.000,00	
		Saldo :	0,00	0,00	

Kompjuterska obrada : KristinaSoft 024/520-616 064/121-86-44 www.kristinasoft.com

P

IB: 1066

e-mail/W

Str

48066

eb :

na : 1

Dug Uje	Potraživ	aldo
4345,00	4345,00	s 0,00
10397,34	24537,86	0,52
14110,57	14110,57	0,00
0,00	282062,00	-13.5 2,00
60000,00	60000,00	0,00
0,00	66184,00	-28.2 4,00
5798,68	5798,68	0,00
2499,45	24299,41	-65.1 0,00
7880,00	7880,00	0,00
9680,00	9680,00	0,00
4668,00	4668,00	0,00
165000,00	930000,00	0,00
28345,83	28345,83	0,00
360000,00	360000,00	-775.0 0,00
16399,41	16399,41	0,00
11273,71	11273,71	0,00
450000,00	450000,00	0,00
12520,00	12520,00	0,00
0,00	12000,00	0,00
55800,48	57370,97	6,48
5076000,00	5076000,00	-12.0 0,00
5616,00	5616,00	-18.8 0,00
4072,12	5572600,04	-1.216.8 6,00
43000,00	43000,00	0,00
2,48	2499,00	-700.4 0,00
134000,00	134000,00	0,00
36200,73	36200,73	0,00
8839,55	8839,55	0,00
6316,00	63168,00	0,00
25125,00	25125,00	0,00

TERACO I FASADNA DOO

GLAVNA 20, 24420 KANJIZA
Telefon/fax :

PIB: 106648066
e-mail/web :

KUMULATIVA OTVORENIH STAVKI - Za period od : 01.01.2024 do : 31.12.2024
Konto : 4350 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra i naziv partnera	PIB	Duguje	Potražuje	Saldo
4065 GROZDAN ILIĆ - ČOKA	00004065	490.000,00	490.000,00	0,00
4081 INTERSPORT DOO - SUBOTICA	109515556	50.436,50	50.436,50	0,00
4294 NLB KOMERCIJALNA BANKA - SUBOTICA	100001931	16.027,52	16.027,52	0,00
4377 RADUN AVIA DOO NOVI SAD - NOVI SAD	100731198	3.999,10	3.999,10	0,00
5045 ŠTRAND BEKAVAR DOO - KANJIŽA	109051670	31.750,00	31.750,00	0,00
5048 ŽANA - LUG DOO - NOVI KNEŽEVAC	111240205	201.555,48	242.532,48	-40.977,00
6091 MIBONI CONSTRUZIONI DOO - SUBOTICA	114025071	456.442,00	5.801.592,88	-5.345.150,88
6663 DJORDJE BRESTOVAC - SUBOTICA	00006663	80.000,00	80.000,00	0,00
6664 BOSKO SAVIC - SVETOZAR MILETIC	00006664	250.000,00	250.000,00	0,00
6671 PG MILENA DRASKOVIC - KANJIZA	00006671	720.000,00	720.000,00	0,00
7087 TECHNO-FERUM - KANJIŽA	100787967	0,00	94.301,98	-94.301,98
7205 BAJA-BOSKA DOO - SUBOTICA	108250159	0,00	6.000,00	-6.000,00
9647 PLANETA SPORT DOO - SUBOTICA	108540397	16.319,98	16.319,98	0,00
	Ukupno :	13.344.848,40	21.661.417,26	-8.316.568,86

Kompjuterska obrada - KristinaSoft 024 520-616 064 121-86-44 www.kristinasoft.com

TERACO I FASADNA DOO

GLAVNA 20, 24420 KANJIZA
Telefon/fax :

PIB: 106648066
e-mail/web :

KUMULATIVA OTVORENIH STAVKI - Za period od : 01.01.2024 do : 31.12.2024
Konto : 2040 KUPCI U ZEMLJI

Šifra i naziv partnera		PIB	Duguje	Potražuje	Saldo
888	RAZNI KUPCI-DOBAVLJAČI -	0888	4.015.900,00	4.015.900,00	0,00
1315	DB BETON SERVIS RADNJA ZA SEČENJE - BAČKA PALANKA	110056048	921.000,00	921.000,00	0,00
3250	CHINA CONSTRUCION SAUSUM DOO - BEOGRAD	113825440	1.516.073,33	1.516.073,33	0,00
3390	PGP RAPID DD - APATIN	100964966	21.319.200,00	16.208.640,00	5.110.560,00
3406	GESTRIM DOO - SUBOTICA	113695924	2.945.715,97	1.701.683,99	1.244.031,98
3635	SOMBORELEKTRO DOO - SOMBOR.	100017369	500.000,00	500.000,00	0,00
4824	SHANDONG LUQIA GROUP CO.LTD - NOVI BEOGRAD	112302292	3.441.408,38	2.139.416,17	1.301.992,21
		Ukupno :	34.659.297,68	27.002.713,49	7.656.584,19

Kompjuterska obrada : KristinaSoft 024-520-618 064/121-86-44 www.kristinasoft.com

TERACO I FASADNA DOO

GLAVNA 20, 24420 KANJIZA
Telefon/fax :

PIB: 106648066
e-mail/web :

STANJE KONTA PO PARTNERU
Konto : 2040 KUPCI U ZEMLJI
Za period od : 01.01.2025 do : 03.02.2025
Partner : 4824 SHANDONG LUQIA GROUP CO.LTD

Datum knj.	Dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2024	PS-1	RN 091-00001/23	3.441.408,38		3.441.408,38
01.07.2024	PS-1	UPL.06.11.2023.		1.553.520,67	1.887.887,71
01.07.2024	PS-1	UPL.09.11.2023.		585.895,50	1.301.992,21
29.07.2024	RU-3	RU-3-24/1	4.201.610,84		5.503.603,05
29.07.2024	RU-17	RU-17-25/1	-4.201.610,84		1.301.992,21
30.07.2024	RU-1	RU-1-24/1	4.201.610,84		5.503.603,05
30.07.2024	RU-2	RU-2-24/1	-4.201.610,84		1.301.992,21
		Ukupno :	3.441.408,38	2.139.416,17	
		Saldo :	1.301.992,21	0,00	

Kompjuterska obrada : KristinaSoft 024 520-616 064/121-86-44 www.kristinasoft.com